DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE SARAMITA CONVENIO 7458
PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE DE 2021
LIBRO AUXILIAR COSTOS VARIABLES

ABSORBENTES

ano	periodo	tipo	numero	fecha	cod_cta	cod_suc	cod_cco	cod_ter	nom_ter	des_mov	factura	deb_mov	cre_mov	bas_mov	nom_cta
2021	07	110	74210729	23/07/2021	61900901	74	0	901393635	COLOMBIANA DE SOLUCIONES DINAMICAS SAS	FAC 0546 TOALLAS HUMEDAS	0546	93908	0	0	ABSORBENTES
2021	07	110	74210729	23/07/2021	61900998	74	93	901393635	COLOMBIANA DE SOLUCIONES DINAMICAS SAS	38 COMP BASE$ 93.908 FAC 0546 TOALLAS HUMEDAS	0546	17842	0	93908	IVA ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DEL CO
2021	07	110	74210728	22/07/2021	61900902	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 4163 PA?ITOS HUMEDES	4163	31814	0	0	OTROS ELEMENTOS DEL CUIDADO PERSONAS MAS
2021	07	110	74210726	22/07/2021	61900901	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 4191 PA?AL A	4191	875376	0	0	ABSORBENTES
2021	07	110	74210726	22/07/2021	61900998	74	93	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 875.376 FAC 4191 PA?ALBU	4191	166321	0	875376	IVA ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DEL CO
2021	07	110	74210716	16/07/2021	61900901	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 8886 COMPRA DE PA?AL(G	8886	1604856	0	0	ABSORBENTES
2021	07	110	74210716	16/07/2021	61900998	74	93	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 1.604.856 FAC 8886 COMPRA DE PA?A	8886	304.923	0	1604856	IVA ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DEL CO
												3.095.040			

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL cod_cco

ano	periodo	tipo	numero	fecha	cod_cta	cod_suc		cod_ter	nom_ter	des_mov	factura	deb_mov	cre_mov	bas_mov	nom_cta
2021	07	110	74210715	16/07/2021	61901001	74	0	79328046	ALEJANDRO LEAL BURGOS	FAC 0037 JABON DE CUERPO,SHAMPOO,CREMA MANC	0037	2.460.000	0	0	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2021	07	110	74210742	27/07/2021	61901001	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 9361 ENGUAJE,CREMA DENTAL,DESODORANTE, M	9361	601.457	0	0	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2021	07	110	74210742	27/07/2021	61901001	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 9361 ENGUAJE,CREMA DENTAL,DESODORANTE, M	9361	1.893.463	0	0	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2021	07	110	74210742	27/07/2021	61901098	74	93	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 1.893.463 FAC 9361 ENGUAJE,CREMA	9361	359.757	0	1.893.463	IVA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2021	07	110	74210747	27/07/2021	61901001	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 9660 SEDA DENTAL	9660	82.288	0	0	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2021	07	110	74210747	27/07/2021	61901098	74	93	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 82.288 FAC 9660 SEDA DENTAL	9660	15.635	0	82.288	IVA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
												5.412.600			

ALIMENTOS cod_cco

ano	periodo	tipo	numero	fecha	cod_cta	cod_suc		cod_ter	nom_ter	des_mov	factura	deb_mov	cre_mov	bas_mov	nom_cta
2021	07	110	74210731	23/07/2021	61901101	74	0	82395014	CLAY EDILSON CHARRY OLMOS	FAC 0009 ALIMENTOS CARNES DE POLLO,RES Y CERDO	0009	17.224.780	0	0	ALIMENTOS
2021	07	110	74210738	25/07/2021	61901101	74	0	1069724640	JOHN JAIRO ROMERO GONZALEZ	DS 0133 COMPRA PRODUCTOS PANADERIA	0133	2.578.322	0	0	ALIMENTOS
2021	07	110	74210745	27/07/2021	61901101	74	0	11258038	OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO	FAC 0133 FRUTAS Y VERDURAS	0133	8.739.805	0	0	ALIMENTOS
2021	07	110	74210752	29/07/2021	61901101	74	0	901438780	COMERCIALIZADORA MULTIVARIEDADES SAS	FAC 0330 ARROZ,SAL,ARVVEJA,PANELA,LENTEJA	0330	8.807.000	0	0	ALIMENTOS
2021	07	110	74210746	27/07/2021	61901101	74	0	900080415	INVERSIONES LUKANIA LIMITADA	FAC 1678 QUESO,YOGURTH,HUEVOS,KUMIS,AVENA	1678	1.492.407	0	0	ALIMENTOS
2021	07	110	74210746	27/07/2021	61901101	74	0	900080415	INVERSIONES LUKANIA LIMITADA	FAC 1678 QUESO,YOGURTH,HUEVOS,KUMIS,AVENA	1678	140.547	0	0	ALIMENTOS
2021	07	110	74210746	27/07/2021	61901198	74	93	900080415	INVERSIONES LUKANIA LIMITADA	38 COMP BASE$ 140.547 FAC 1678 QUESO,YOGURTH,H	1678	26.704	0	140547	IVA ALIMENTOS
2021	07	110	74210703	8/07/2021	61901101	74	0	860401826	PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A.	FAC 2337 COMPRA DE LECHE	2337	1.605.839	0	0	ALIMENTOS
2021	07	110	74210703	8/07/2021	61901101	74	0	860401826	PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A.	FAC 2337 COMPRA DE LECHE	2337	31.450	0	0	ALIMENTOS
2021	07	110	74210703	8/07/2021	61901198	74	93	860401826	PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A.	38 COMP BASE$ 31.453 FAC 2337 COMPRA DE LECHE	2337	5.976	0	31453	IVA ALIMENTOS
2021	07	110	74210706	10/07/2021	61901101	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 9358 ACEITE,ARROZ,AZUCAR,SAL,AVENA,MAIZ,AVI	9358	475.799	0	0	ALIMENTOS
2021	07	110	74210706	10/07/2021	61901101	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 9358 ACEITE,ARROZ,AZUCAR,SAL,AVENA,MAIZ,AVI	9358	1.395.921	0	0	ALIMENTOS
2021	07	110	74210706	10/07/2021	61901101	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 9358 ACEITE,ARROZ,AZUCAR,SAL,AVENA,MAIZ,AVI	9358	1.222.663	0	0	ALIMENTOS
2021	07	110	74210706	10/07/2021	61901198	74	92	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	10 COMP BASE$ 1.395.921 FAC 9358 ACEITE,ARROZ,AZ	9358	69.796	0	1.395.921	IVA ALIMENTOS
2021	07	110	74210706	10/07/2021	61901198	74	93	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 2.736.662 FAC 9358 ACEITE,ARROZ,AZ	9358	519.966	0	2.736.662	IVA ALIMENTOS
												44.336.975			